JHO AUDITORES S.L.P
Calle Guzmán el Bueno 116, BJ, B
28003 MADRID
Tel: 91.535.71.35

INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES ABREVIADAS EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE

Al patronato de la FUNDACIÓN DEL HOMBRE:

Opinión

Hemos auditado las cuentas anuales abreviadas de la entidad FUNDACION DEL HOMBRE, que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2017, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria (todos ellos abreviados), correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.

En nuestra opinión, las cuentas anuales abreviadas adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Sociedad a 31 de diciembre de 2017, así como de sus resultados correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (Nota 2 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección *Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales abreviadas* de nuestro informe.

Somos independientes de la Sociedad de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos los de independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales abreviadas en España según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. En este sentido, no hemos prestado servicios distintos a los de la auditoría de cuentas ni han concurrido situaciones o circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa reguladora, hayan afectado a la necesaria independencia de modo que se haya visto comprometida.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

Aspectos más relevantes de la auditoría

Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional, han sido considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra auditoría de las cuentas anuales abreviadas del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales abreviadas en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre éstas, y no expresamos una opinión por separado sobre esos riesgos.

Hemos determinado que no existen riesgos más significativos considerados en la auditoría que se deban comunicar en nuestro informe.

Responsabilidad de los administradores en relación con las cuentas anuales abreviadas

Los administradores son responsables de formular las cuentas anuales abreviadas adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad en España, y del control interno que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas anuales abreviadas libres de incorrección material, debida a fraude o error.

En la preparación de las cuentas anuales abreviadas, los administradores son responsables de la valoración de la capacidad de la Sociedad para continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento excepto si los administradores tienen intención de liquidar la sociedad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales abreviadas

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales abreviadas en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión.

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España siempre detecte una incorrección material

cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las cuentas anuales abreviadas.

En el Anexo I de este informe de auditoría se incluye una descripción más detallada de nuestras responsabilidades en relación con la auditoría de las cuentas anuales abreviadas.

JHO AUDITORES S.L.P
Inscrita en el R.O.A.C. Nº S2198

Juan Ignacio González Olmos
Inscrito en el R.O.A.C. Nº 22158

11 de junio de 2018

(*) Anexo I de nuestro informe de auditoría

Adicionalmente a lo incluido en nuestro informe de auditoría, en este Anexo incluimos nuestras responsabilidades respecto a la auditoría de las cuentas anuales abreviadas.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales abreviadas

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

- Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales abreviadas, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.

- Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.

- Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por los administradores.

- Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por los administradores, del principio contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Sociedad para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales abreviadas o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría.

Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Sociedad deje de ser una empresa en funcionamiento.

• Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales abreviadas, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales abreviadas representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.

Nos comunicamos con los administradores de la entidad en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría. Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación a los administradores de la entidad, determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales abreviadas del periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados más significativos.

Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión.

Informe anual relativo al cumplimiento de los códigos de conducta sobre inversiones financieras temporales del ejercicio económico 01/01/2017 - 31/12/2017

Durante el ejercicio arriba indicado, al que corresponden las cuentas anuales que se presentan, la Fundación DEL HOMBRE ha realizado todas las inversiones financieras temporales que se encuentran reflejadas en dichas cuentas conforme a los principios y recomendaciones indicados en los Códigos de conducta aprobados en desarrollo de la disposición adicional quinta del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, no habiéndose producido desviaciones* respecto de los criterios contenidos en los códigos citados.

En especial, se han tenido en cuenta los siguientes principios para seleccionar las distintas inversiones financieras:

• Se han establecido sistemas de selección y gestión proporcionados al volumen y naturaleza de las inversiones financieras temporales realizadas.

• Las personas que han realizado las inversiones cuentan con los suficientes conocimientos técnicos y ofrecen suficientes garantías de competencia profesional e independencia.

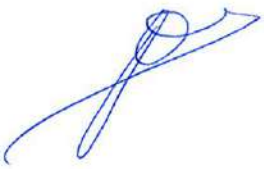
• Se ha valorado la seguridad, liquidez y rentabilidad de las distintas posibilidades de inversión, vigilando el equilibrio entre estos tres principios, atendiendo a las condiciones del mercado en el momento de la contratación.

• Se han diversificado los riesgos, y al objeto de preservar la liquidez de las inversiones, se han efectuado las inversiones temporales en valores o instrumentos financieros negociados en mercados secundarios oficiales.

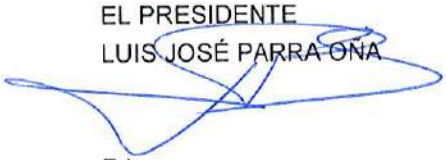
• No se han realizado operaciones que respondan un uso meramente especulativo de los recursos financieros, en especial la venta de valores tomados en préstamo al efecto, las operaciones intradía y las operaciones en mercados de futuros y opciones.

MADRID, a 23 de Julio de 2018

EL SECRETARIO
VÍCTOR MARTÍN ATERO



Vº Bº
EL PRESIDENTE
LUIS JOSÉ PARRA OÑA



Fdo.:.....

* De haberse producido desviaciones respecto de los criterios contenidos en los Códigos de Conducta aprobados, deberán relacionarse y describirse las operaciones en que se hayan producido tales desviaciones y las razones que en cada caso las justifican.

BALANCE DE SITUACIÓN

A. ACTIVO

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		1.173.985,07	1.198.572,16
20, (280), (2830), (290)	I. Inmovilizado intangible	6	1.170.774,84	1.193.411,33
21, (281), (2831), (291), 23	III. Inmovilizado material	5	3.210,23	5.160,83
	B) ACTIVO CORRIENTE		149.155,79	92.786,47
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	II. Existencias		8.862,68	0,00
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493), 440, 441, 446, 449, 460, 464, 470, 471, 472, 558, 544	IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	7	6.596,02	3.177,48
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 5593, 565, 566, (5945), (5955), (597), (598)	VI. Inversiones financieras a corto plazo		542,84	93,23
57	VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		133.154,25	89.515,76
	TOTAL ACTIVO (A + B)		1.323.140,86	1.291.358,63

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

B. PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) PATRIMONIO NETO		1.294.719,69	1.260.022,09
	A-1) Fondos propios	9	124.214,95	67.043,55
	I. Dotación fundacional		17.362,69	17.362,69
100	1. Dotación fundacional		17.362,69	17.362,69
111, 113, 114, 115	II. Reservas		183.507,31	183.507,31
120, (121)	III. Excedentes de ejercicios anteriores		-136.691,67	-81.642,25
129	IV. Excedente del ejercicio		60.036,62	-52.184,20
130, 131, 132	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	14	1.170.504,74	1.192.978,54
	C) PASIVO CORRIENTE		28.421,17	31.336,54
	III. Deudas a corto plazo		-57,89	0,00
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito		-57,89	0,00
	VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	8	28.479,06	31.336,54
410, 411, 419, 438, 465, 466, 475, 476, 477	2. Otros acreedores		28.479,06	31.336,54
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		1.323.140,86	1.291.358,63

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

CUENTA DE RESULTADOS

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	1. Ingresos de la actividad propia		181.432,98	91.709,31
720	a) Cuotas de asociados y afiliados		7.260,52	0,00
721	b) Aportaciones de usuarios		0,00	7.595,08
722, 723	c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		0,00	429,78
740, 747, 748	d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		174.172,46	83.684,45
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	**2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil**		1.030,86	1.711,31
(600), (601), (602), 6060, 6061, 6062, 6080, 6081, 6082, 6090, 6091, 6092, 610, 611, 612, (607), (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	**6. Aprovisionamientos**	13	-62.317,92	-45.808,74
	7. Otros ingresos de la actividad	13	296.550,67	286.112,51
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		296.550,67	286.112,51
(640), (641), (642), (643), (644), (649), 7950	**8. Gastos de personal**		-262.521,99	-274.521,20
(62), (631), (634), 636, 639, (655), (694), (695), 794, 7954, (656), (659)	**9. Otros gastos de la actividad**	11	-91.030,90	-110.761,67
(68)	**10. Amortización del inmovilizado**	5	-25.209,09	-23.163,98
	11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio		22.473,80	22.473,69
7451, 7461	a) Afectas a la actividad propia		22.473,80	22.473,69
(678), 778	**13 **. Otros resultados**		0,00	0,25
	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13*+13)**		60.408,41	-52.248,52
760, 761, 762, 767, 769	**14. Ingresos financieros**		30,41	64,32
(660), (661), (662), (664), (665), (669)	**15. Gastos financieros**		-402,20	0,00
	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)		-371,79	64,32
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		60.036,62	-52.184,20
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+20)		60.036,62	-52.184,20
941, 9421	2. Donaciones y legados recibidos		174.172,46	83.684,45
	B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)		174.172,46	83.684,45
(840), (8420)	1. Subvenciones recibidas		-22.473,80	-22.473,69

Fdo.: El Secretario

V°B° El Presidente

(841), (8421)	2. Donaciones y legados recibidos		-174.172,46	-83.684,45
	C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4+5)		-196.646,26	-106.158,14
	D) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1+C.1)		-22.473,80	-22.473,69
	F) Ajustes por errores		-2.865,22	0,00
	I) RESULTADO TOTAL. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		34.697,60	-74.657,89

Fdo.: El Secretario

V°B° El Presidente

MEMORIA MODELO ABREVIADO

NOTA 1. ACTIVIDADES FUNDACIONALES

Fines según lo establecido en los estatutos de la Fundación:
1. El desarrollo del Hombre a través del acompañamiento en su proceso personal y comunitario. 2. Protección y concesión de becas para fines culturales. 3. La creación de servicios de acogida, escucha y acompañamiento de las personas necesitadas para ser oídas y atendidas en el plano cultural y humano como punto de partida de su integración y desarrollo. 4. Asesoramiento y planificación para procesos de desarrollo de comunidades humanas, rurales o urbanas. 5. Cooperación con Entidades afines a su objeto. 6. Organizar cursos de formadores de acompañamiento personales o comunitario, seminarios, conferencias y cualesquiera programas de este tipo. 7. Organizar Congresos, Covenciones Certámenes y Encuentros destinados a la promoción de los valores humanos con especial dedicación a los Mayores y a la Juventud. 8. Promover la creación de centros residenciales para la asistencia social, médica, cultural y humana de los Mayores. 9. Desarrollar programas académicos y universitarios bajo la iniciativa conocida como Universidad de la Experiencia (UNEX). 10 La Fundación puede editar y difundir libros, revistas, folletos y otras publicaciones al servicio del desarrollo humano. 11 La creación de un Centro de Canalización de voluntarios españoles para proyectos de desarrollo convenidos con otros paises".

Actividades realizadas en el ejercicio:
La Fundación tiene carácter cultural, educativo, social y asistencial y estará exenta de todo fin lucrativo.
Dentro del objeto de la fundación, tendrá como finalidades concretas más importantes e inmediatas las siguientes:
a) El desarrollo del hombre a través del acompañamiento en su proceso personal y comunitario.
b) Protección y concesión de becas para fines docentes y culturales.
c) Creación de servicios de acogida, escucha y acompañamiento de las personas necesitadas para ser oídas y atendidas en el plano cultural y humano como punto de partida de su integración y desarrollo.
d) Asesoramiento y planificación para procesos de desarrollo de comunidades humanas, rurales o urbanas.
e) Cooperación con entidades afines a su objeto.
f) Organizar cursos de formadores de acompañamiento personal o comunitario, seminarios, conferencias y cualesquiera programas de este tipo.
g) Organizar congresos, convenciones, certámenes y encuentros destinados a la promoción de los valores humanos con especial dedicación a los mayores y a la juventud.
h) Promover la creación de centros residenciales para la asistencia social, médica, cultural y humana de los mayores, así como gestionar y administrar los mismos.
i) Desarrollar los programas académicos y universitarios bajo la iniciativa conocida como Universidad de la Experiencia (UNEX).
j) Editar y difundir libros, revistas, folletos y otras publicaciones al servicio del desarrollo humano.
k) La fundación puede ser miembro o afiliarse a otros organismos que persigan el mismo fin cultural y humano.
l) Creación de centros de canalización de voluntarios españoles para proyectos de desarrollo convenidos con otros países.

Domicilio social:
Avenida Ventisquero de la Condesa, 46
Madrid
28035 Madrid

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

1. Imagen fiel

- Las cuentas reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad, y del grado de cumplimiento de sus actividades, así como de la veracidad de los flujos incorporados en el estado de flujos de efectivo:

2. Principios contables no obligatorios aplicados

Fdo.: El Secretario

V°B° El Presidente

- No se han producido cambios en los principios contables

3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre

- Se informará sobre los supuestos clave acerca del futuro, así como de otros datos relevantes sobre la estimación de la incertidumbre en la fecha de cierre del ejercicio, siempre que lleven asociado un riesgo importante que pueda suponer cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente. Respecto de tales activos y pasivos, se incluirá información sobre su naturaleza y su valor contable en la fecha de cierre:
Las cuentas anuales abreviadas adjuntas se han utilizado ocasionalmente estimaciones realizadas por la Dirección de la entidad para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ella. Básicamente estas estimaciones se refieren a:
  - Vida útil de los activos materiales e intangibles

4. Comparación de la información

- Se puede realizar la comparación de las cuentas anuales del ejercicio con las del precedente:

6. Elementos recogidos en varias partidas

- No existen elementos patrimoniales que estén registrados en dos o más partidas del Balance:

7. Cambios en criterios contables

- No se han producido cambios en los criterios contables:

8. Corrección de errores

Indicarse la naturaleza del error y del ejercicio en que se produjo:
Las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2017 no incluyen ajustes realizados como consecuencia de errores detectados en el ejercicio.

Importe de la corrección para cada una de las partidas afectadas en cada uno de los ejercicios presentados:
-2.865,22 para el ejercicio 2016. Se ha corregido un desajuste contable en el importe de los excedentes de ejercicios anteriores

NOTA 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO

3.1. Partidas del excedente del ejercicio

El análisis de las principales partidas que forman el excedente del ejercicio es el siguiente:
La propuesta de aplicación del excedente del ejercicio 2017 formulada por la Dirección de la Entidad y que se someterá a la aprobación del Patronato es la siguiente:

Excedente positivo del ejercicio 2017: 60.036,62 €
Aplicación a reservas voluntarias: 60.036,62 €

El Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de fundaciones de competencia estatal, en su artículo 32 establece, en relación con el destino de rentas e ingresos, que deberán destinarse, al menos el 70% del resultado contable de la Fundación corregido con determinados ingresos y gastos, a la realización de los fines fundacionales. La fundación podrá hacer efectivo este requisitos entre el inicio del ejercicio en el que se hayan obtenido los respectivos resultados e ingresos y los cuatros años siguientes al cierre del ejercicio. El porcentaje pendiente después de la aplicación de los mínimos legales deberá destinarse a incrementar bien la dotación fundacional o bien las reservas según acuerdo del patronato.

PARTIDAS DE GASTOS	IMPORTE
6. Aprovisionamientos	-62.317,92
8. Gastos de personal	-262.521,99
9. Otros gastos de la actividad	-91.030,90

Fdo.: El Secretario

V°B° El Presidente

10. Amortización del inmovilizado	-25.209,09
15. Gastos financieros	-402,20
TOTAL	-441.482,10

PARTIDAS DE INGRESOS	IMPORTE
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	181.432,98
2. Ventas e ingresos de la actividad mercantil	1.030,86
7. Otros ingresos de la actividad	296.550,67
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio	22.473,80
14. Ingresos financieros	30,41
TOTAL	501.518,72

3.2. Propuesta de aplicación del excedente

La propuesta de aplicación del excedente es la siguiente:

BASE DE REPARTO	IMPORTE
Excedente del ejercicio	60.036,62
Remanente	0,00
Reservas voluntarias	0,00
Otras reservas de libre disposición	0,00
TOTAL	60.036,62

DISTRIBUCIÓN	IMPORTE
A dotación fundacional	0,00
A reservas especiales	0,00
A reservas voluntarias	60.036,62
A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00
TOTAL	60.036,62

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

1. Inmovilizado intangible

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	IMPORTE
I. Inmovilizado intangible	1.170.774,84

a) Inmovilizado intangible no generador de flujos de efectivo:

El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el coste de producción, integrando para aquellos elementos que necesiten un periodo de tiempo superior a un año para estar en condiciones de funcionamiento, los gastos financieros devengados hasta entonces.

Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su coste, menos la amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro registradas.

b) Inmovilizado intangible generador de flujos de efectivo:

Fdo.: El Secretario

V°B° El Presidente

Los activos intangibles son activos de vida útil definida y, por lo tanto, se amortizan sistemáticamente en función de la vida útil estimada de los mismos y de su valor residual. Los métodos y periodos de amortización aplicados son revisados en cada cierre de ejercicio y, si procede, ajustados de forma prospectiva. Al menos al cierre del ejercicio, se evalúa la existencia de indicios de deterioro, en cuyo caso se estiman los importes recuperables, efectuándose las correcciones valorativas que procedan.

La amortización de los elementos del inmovilizado intangibles de forma lineal durante su vida útil estimada, en función de los siguientes años de vida útil.
Cuando la vida útil de estos activos no pueda estimarse de manera fiable se amortizarán en un plazo de diez años, sin perjuicio de los plazos establecidos en las normas particulares sobre el inmovilizado intangible.

2. Inmovilizado material

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	IMPORTE
III. Inmovilizado material	3.210,23

a) Inmovilizado material no generador de flujos de efectivo
Se valora a su precio de adquisición o a su coste de producción.

La Entidad incluye en el coste del inmovilizado material que necesita un periodo de tiempo superior a un año para estar en condiciones de uso, explotación o venta, los gastos financieros relacionados con la financiación específica o genérica, directamente atribuible a la adquisición, construcción o producción.

El precio de adquisición incluye, además del importe facturado después de deducir cualquier descuento o rebaja en el precio, todos los gastos adicionales y directamente relacionados que se produzcan hasta su puesta en funcionamiento, como los gastos de explanación y derribo, transporte, seguros, instalación, montaje y otros similares.
En los casos en que el precio acordado incluya un importe contingente la valoración inicial del inmovilizado material incluirá la mejor estimación del valor actual de la citada contraprestación.

El coste de producción incluye, además del precio de adquisición de las materias primas y otras materias consumibles, los demás costes directamente imputables a los bienes. También se añadirá la parte que razonablemente corresponda de los costes indirectamente imputables.

Forma parte, también, del valor del inmovilizado material, la estimación inicial del valor actual de las obligaciones asumidas derivadas del desmantelamiento o retiro y otras asociadas al activo, tales como costes de rehabilitación, cuando estas obligaciones dan lugar al registro de provisiones.
b) Inmovilizado material generador de flujos de efectivo
Los gastos derivados de reparaciones y conservación se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se producen. Se entiende por reparación todo proceso por el cual se vuelve a poner en condiciones de funcionamiento un activo inmovilizado y se entiende por conservación todo proceso que tiene por objeto mantener el activo en buenas condiciones de funcionamiento.

Los gastos de renovación se capitalizan como mayor valor del inmovilizado de acuerdo al precio de adquisición o en su caso al coste de producción. Simultáneamente a la operación anterior, se da de baja el elemento sustituido, la amortización acumulada y las pérdidas por deterioro de valor, registrándose en su caso, el correspondiente resultado producido en esta operación. Se entiende por renovación el conjunto de operaciones mediante las cuales se recuperan las características iniciales del objeto de renovación.

Los gastos de ampliación y mejora se imputarán como mayor valor del inmovilizado. Se entiende por ampliación el proceso mediante el cual se incorporan nuevos elementos al inmovilizado obteniéndose como consecuencia mayor capacidad productiva. Se entiende por mejora el conjunto de actividades mediante las que se produce una alteración en el elemento del inmovilizado que aumenta su eficiencia productiva.

La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza de manera sistemática y racional en función de la vida útil de los bienes y de su valor residual.

3. Inversiones inmobiliarias

INEXISTENCIA DE INVERSIONES INMOBILIARIAS

Fdo.: El Secretario

V°B° El Presidente

4. Bienes integrantes del patrimonio histórico

INEXISTENCIA DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

5. Permutas

6. Instrumentos financieros

Activo

AGRUPACIÓN	IMPORTE
B) Activo corriente. IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	6.596,02
B) Activo corriente. VI. Inversiones financieras a corto plazo	542,84
B) Activo corriente. VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	133.154,25

Patrimonio neto y pasivo

AGRUPACIÓN	IMPORTE
C) Pasivo corriente. III. Deudas a corto plazo	-57,89
C) Pasivo corriente. VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	28.479,06

Criterios empleados para la calificación y valoración de las diferentes categorías de activos financieros y pasivos financieros, así como para el reconocimiento de cambios de valor razonable:

a) Activos financieros:

- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.
- Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios;
- Créditos a terceros: tales como los préstamos y créditos financieros concedidos, incluidos los surgidos de la venta de activos no corrientes;
- Valores representativos de deuda de otras entidades adquiridos: tales como las obligaciones, bonos y pagarés;
- Instrumentos de patrimonio de otras entidades adquiridos: acciones, participaciones en instituciones de inversión colectiva y otros instrumentos de patrimonio;
- Derivados con valoración favorable para la entidad: entre ellos, futuros, opciones, permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo, y
- Otros activos financieros: tales como depósitos en entidades de crédito, anticipos y créditos al personal, fianzas y depósitos constituidos, dividendos a cobrar y desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio propio.

b) Pasivos financieros:

- Débitos por operaciones comerciales: proveedores y acreedores varios;
- Deudas con entidades de crédito;
- Obligaciones y otros valores negociables emitidos: tales como bonos y pagarés;
- Derivados con valoración desfavorable para la entidad: entre ellos, futuros, opciones, permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo;
- Deudas con características especiales, y
- Otros pasivos financieros: deudas con terceros, como los préstamos y créditos financieros recibidos de personas o entidades que no se

La naturaleza de los activos financieros y pasivos financieros designados inicialmente como a valor razonable con cambios en la cuenta de resultados, así como los criterios aplicados en dicha designación y una explicación de cómo la entidad ha cumplido con los requerimientos señalados en la norma de registro y valoración relativa a instrumentos financieros:

Las inversiones disponibles para la venta figuran en el Balance por su valor razonable cuando es posible determinarlo de forma fiable. En el caso de participaciones en sociedades no cotizadas, normalmente el valor de mercado no es posible determinarlo de forma fiable por lo que cuando se da esta circunstancia, se valoran por su coste de adquisición o por un importe inferior si existe evidencia de su deterioro.

Los criterios aplicados para determinar la existencia de evidencia objetiva de deterioro, así como el registro de la corrección de valor y su reversión y la baja definitiva de activos financieros deteriorados. En particular, se destacarán los criterios utilizados para calcular las correcciones valorativas relativas a los deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. Asimismo, se indicarán los criterios contables aplicados a los activos financieros cuyas condiciones hayan sido renegociadas y que, de otro modo, estarían vencidos o deteriorados:

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

Al cierre de cada ejercicio o siempre que existan indicios de pérdida de valor de activos intangibles y materiales, la Entidad procede a estimar mediante el denominado "test de deterioro" la posible existencia de pérdidas de valor que reduzcan el valor recuperable de dichos activos a un importe inferior al de su valor en libros.

Para revisar si sus activos han sufrido una pérdida por deterioro de valor, la Entidad compara el valor en libros de los mismos con su valor recuperable en la fecha de cierre del balance, o más frecuentemente, si existieran indicios de que algún activo pudiera haberla sufrido, el importe recuperable es el valor superior entre el valor razonable menos el coste de venta y el valor de uso. Al evaluar el valor en uso, los flujos futuros de efectivo netos estimados se descuentan a su valor actual utilizando una tasa que refleja el coste medio ponderado del capital empleado. Si el importe recuperable de un activo es inferior a su importe en libros, este último se reduce a su importe recuperable, reconociendo una pérdida por deterioro de valor como gasto en la línea "deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado" de la cuenta de resultados. La base de amortización futura tendrá en cuenta la reducción del valor del activo por cualquier pérdida de valor acumulada.
Criterios empleados para el registro de la baja de activos financieros y pasivos financieros:
La empresa dará de baja un activo financiero, o parte de él, cuando finalicen o se cedan los derechos contractuales de la rentabilidad del activo financiero, siendo necesario que se hayan transferido los riesgos y beneficios resultantes por su propiedad, en circunstancias que se evaluarán comparando la exposición de la empresa, antes y después de la cesión, a la variación de los importes y en el calendario de la rentabilidad neta del activo transferido.
Inversiones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas; se informará sobre el criterio seguido en la valoración de estas inversiones, así como el aplicado para registrar las correcciones valorativas por deterioro:
Las inversiones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas, se valoran inicialmente por su coste que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción.

7. Créditos y débitos por la actividad propia

INEXISTENCIA DE CRÉDITOS Y DÉBITOS POR LA ACTIVIDAD PROPIA

8. Existencias

Activo corriente

AGRUPACIÓN	IMPORTE
B) Activo corriente. II. Existencias	8.862,68

Existencias no generadoras de flujos de efectivo:
Se valoran al precio de adquisición o coste de producción.

La valoración de los productos obsoletos, defectuosos o de lento movimiento se reduce a su posible valor de realización.
Existencias generadoras de flujos de efectivo:
Se valoran al precio de adquisición o coste de producción. EL precio de adquisición es el importe facturado por el proveedor, deducidos los descuentos e intereses incorporados al nominal de los débitos más los gastos adicionales para que las existencias se encuentran ubicadas para su venta: transportes, aranceles, seguros y otros. En cuanto al coste de producción las existencias se valoran añadiendo al coste de adquisición de las materias primas y otras materias consumibles, los costes directamente imputables al producto y la parte que razonablemente corresponde a los costes indirectamente imputables al producto.

9. Transacciones en moneda extranjera

INEXISTENCIA DE TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA

10. Impuestos sobre beneficios

INEXISTENCIA DE IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS

11. Ingresos y gastos

Cuenta de Resultados

Fdo.: El Secretario

V°B° El Presidente

AGRUPACIÓN	IMPORTE
A) 1. Ingresos de la actividad propia	181.432,98
A) 2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	1.030,86
A) 6. Aprovisionamientos	-62.317,92
A) 7. Otros ingresos de la actividad	296.550,67
A) 8. Gastos de personal	-262.521,99
A) 9. Otros gastos de la actividad	-91.030,90
A) 10. Amortización del inmovilizado	-25.209,09
A) 11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	22.473,80
A) 14. Ingresos financieros	30,41
A) 15. Gastos financieros	-402,20
B) 2. Donaciones y legados recibidos	174.172,46
C) 1. Subvenciones recibidas	-22.473,80
C) 2. Donaciones y legados recibidos	-174.172,46
G) Ajustes por errores	-2.865,22

a) Ingresos y gastos propios
Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.
No obstante, la Entidad únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha de cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos y las pérdidas previsibles, aún siendo eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidos.

Los ingresos por la venta de bienes o servicios se reconocen por el valor razonable de la contrapartida recibida o a recibir derivada de los mismos. Los descuentos por pronto pago, por volumen u otro tipo de descuentos, así como los intereses incorporados al nominal de los créditos, se registran como una minoración de los mismos. No obstante la Entidad incluye los intereses incorporados a los créditos comerciales con vencimiento no superior a un año que no tienen un tipo de interés contractual, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.

Los descuentos concedidos a clientes se reconocen en el momento en que es probable que se van a cumplir las condiciones que determinan su concesión como una reducción de los ingresos por ventas.

Los anticipos a cuenta de ventas futuras figuran valorados por el valor recibido.

Las ayudas otorgadas por la entidad se reconocen en el momento en que se apruebe su concesión.

Las cuotas de usuarios o afiliados se reconocen como ingresos en el periodo al que corresponden.

b) Resto de ingresos y gastos
Estos ingresos también se imputan en función del criterio del devengo con independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.

12. Provisiones y contingencias

INEXISTENCIA DE PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

13. Gastos de personal

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	IMPORTE

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

8. Gastos de personal	-262.521,99

14. Subvenciones, donaciones y legados

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	IMPORTE
1.d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio	174.172,46
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	22.473,80

Patrimonio neto

AGRUPACIÓN	IMPORTE
A-3) Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros	1.170.504,74

a) Las subvenciones, donaciones y legados de capital no reintegrables se valoran por el importe concedido, reconociéndose inicialmente como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se imputan a resultados en proporción a la depreciación experimentada durante el período por los activos financiados por dichas subvenciones, salvo que se trate de activos no depreciables, en cuyo caso, se imputarán al resultado del ejercicio en que se produzca la enajenación o baja en inventario de los mismos.

b) Si las subvenciones, donaciones o legados fueran concedidas por los asociados, fundadores o patronos se sigue el mismo criterio que el punto anterior salvo que se otorguen a título de dotación fundacional o fondo social, en cuyo caso se reconoce directamente en los fondos propios de la entidad.

c) Las aportaciones efectuadas por un tercero a la dotación fundacional o al fondo social también se reconoce directamente en los fondos propios.

d) Mientras tienen el carácter de subvenciones, donaciones y legados reintegrables se contabilizan como deudas a largo plazo transformables en subvenciones

e) Cuando las subvenciones, donaciones y legados se concedan para financiar gastos específicos se imputarán como ingresos en el ejercicio en que se devenguen los gastos que están financiando.

15. Combinaciones de negocio

INEXISTENCIA DE COMBINACIONES DE NEGOCIO

16. Fusiones entre entidades no lucrativas

17. Negocios conjuntos

18. Transacciones entre partes vinculadas

En el supuesto de existir, las operaciones entre entidades del mismo grupo, con independencia del grado de vinculación se contabilizarán de acuerdo con las normas generales. Los elementos objeto de las transacciones que se realicen se contabilizarán en el momento inicial por su valor razonable. La valoración posterior se realiza de acuerrdo con lo previsto en las normas particulares para las cuentas que corresponda.

NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS

I. Inmovilizado intangible

1. No generadores de flujos de efectivos

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Deterioros

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Generadores de flujos de efectivos

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
202 Concesiones administrativas	1.685.526,43	0,00	0,00	1.685.526,43
206 Aplicaciones informáticas	493,00	0,00	0,00	493,00
TOTAL	1.686.019,43	0,00	0,00	1.686.019,43

Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
202 Concesiones administrativas	492.548,40	22.473,80	0,00	515.022,20
206 Aplicaciones informáticas	59,70	162,69	0,00	222,39
TOTAL	492.608,10	22.636,49	0,00	515.244,59

Deterioros

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
202 Concesiones administrativas	0,00	0,00	0,00	0,00
206 Aplicaciones informáticas	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado intangible generadores	1.193.411,33	-22.636,49	0,00	1.170.774,84

3. Totales

Totales inmovilizado intangible

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL

Fdo.: El Secretario

V°B° El Presidente

Inmovilizado intangible generadores	1.193.411,33	-22.636,49	0,00	1.170.774,84
TOTAL	1.193.411,33	-22.636,49	0,00	1.170.774,84

4. Información

II. Inmovilizado material
1. No generadores de flujos de efectivos

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Deterioros

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Generadores de flujos de efectivos

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
212 Instalaciones técnicas	18.182,99	622,00	0,00	18.804,99
TOTAL	18.182,99	622,00	0,00	18.804,99

Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
212 Instalaciones técnicas	13.022,16	2.572,60	0,00	15.594,76
TOTAL	13.022,16	2.572,60	0,00	15.594,76

Deterioros

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
212 Instalaciones técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material generadores	5.160,83	-1.950,60	0,00	3.210,23

3. Totales

Fdo.: El Secretario

V°B° El Presidente

Totales inmovilizado material

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material generadores	5.160,83	-1.950,60	0,00	3.210,23
TOTAL	5.160,83	-1.950,60	0,00	3.210,23

4. Información

III. Inversiones inmobiliarias

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INVERSIONES INMOBILIARIAS

Totales inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado intangible generadores	1.193.411,33	-22.636,49	0,00	1.170.774,84
Inmovilizado material generadores	5.160,83	-1.950,60	0,00	3.210,23
TOTAL	1.198.572,16	-24.587,09	0,00	1.173.985,07

Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar sobre activos no corrientes

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR SOBRE ACTIVOS NO CORRIENTES

NOTA 6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

a. Análisis de movimientos del Balance

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BIENES DE PATRIMONIO HISTÓRICO

b. Otra información

NOTA 7. ACTIVOS FINANCIEROS

INEXISTENCIA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO

Instrumentos financieros a corto plazo

CATEGORÍA	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS	TOTAL
Activos a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos disponibles para la venta	0,00	0,00	0,00	0,00
Derivados de cobertura	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	542,84	0,00	0,00	542,84
Préstamos y partidas a cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	542,84	0,00	0,00	542,84

Fdo.: El Secretario

V°B° El Presidente

Instrumentos financieros a corto plazo (ejercicio anterior)

CATEGORÍA	INSTRUMEN-TOS DE PATRIMONIO	VALORES REPRESENTA-TIVOS DE DEUDA	CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS	TOTAL
Activos a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio				
Activos disponibles para la venta	0,00	0,00	0,00	0,00
Derivados de cobertura				
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	0,00	0,00	93,23	93,23
Préstamos y partidas a cobrar				
TOTAL	0,00	0,00	93,23	93,23

Movimientos en inversiones financieras a corto plazo

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
576 Inversiones a corto plazo de gran liquidez	93,23	449,61	0,00	542,84
TOTAL	93,23	449,61	0,00	542,84

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inversiones financieras Corto Plazo	93,23	449,61	0,00	542,84

Valoración a valor razonable:
Inversiones mantenidas hasta su vencimiento; aquellos valores representativos de deuda , con una fecha de vencimiento fijados . cobros de cuantía determinada o determinable que se negocíen en un mercado activo y que la Entidad tiene la intención y capacidad de conservar hasta su vencimiento. Se contabilizan a su coste amortizado.

INEXISTENCIA DE INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS

NOTA 8. PASIVOS FINANCIEROS

INEXISTENCIA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO

Instrumentos financieros a corto plazo

CATEGORÍA	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	DERIVADOS. OTROS	TOTAL
Débitos y partidas a pagar	-57,89	0,00	0,00	-57,89
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00
Pasivos a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	-57,89	0,00	0,00	-57,89

Fdo.: El Secretario

V°B° El Presidente

NOTA 9. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

NOTA 10. BENEFICIARIOS Y ACREEDORES

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BENEFICIARIOS Y ACREEDORES

NOTA 11. FONDOS PROPIOS

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
10 Dotación fundacional	17.362,69	0,00	0,00	17.362,69
100 Dotación fundacional	17.362,69	0,00	0,00	17.362,69
103 Dotación fundacional no exigida	0,00	0,00	0,00	0,00
104 Fundadores por aportaciones no dinerarias pendientes	0,00	0,00	0,00	0,00
111 Reservas estatutarias	0,00	0,00	0,00	0,00
113 Reservas voluntarias	183.507,31	0,00	0,00	183.507,31
114 Reservas especiales	0,00	0,00	0,00	0,00
115 Reservas por pérdidas y ganancias actuariales y otros ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Remanente	0,00	0,00	0,00	0,00
121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores	-136.691,67	0,00	0,00	-136.691,67
129 Excedente del ejercicio	0,00	60.036,62	0,00	60.036,62
TOTAL	64.178,33	60.036,62	0,00	124.214,95

NOTA 12. SITUACIÓN FISCAL

Impuesto sobre beneficios

a) Información sobre el régimen fiscal aplicable a la entidad. En particular, se informará de la parte de ingresos y resultados que debe incorporarse como base imponible a efectos del impuesto sobre sociedades:
De acuerdo con el Título 11 de la Ley 49/2002 , de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos , las fundaciones gozarán de exención en el Impuesto sobre Sociedades, entre otras, por las siguientes rentas: Los donativos y donaciones recibidos para colaborar en los fines de la entidad y las ayudas económicas recibidas en virtud de los convenios de colaboración empresarial regulados en el artículo 25 de dicha Ley; las subvenciones , salvo las destinadas a financiar la realización de explotaciones económicas no exentas; las procedentes del patrimonio mobiliario e inmobiliario de la entidad, como son los dividendos, intereses, cánones y alquileres; y las obtenidas en el ejercicio de las explotaciones económicas exentas relacionadas en el artículo 7 de dicha Ley. Así pues, en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades solo se incluirán las rentas derivadas de las explotaciones económicas no exentas

b) En su caso, deberán especificarse los apartados de la memoria en los que se haya incluido la información exigida por la legislación fiscal para gozar de la calificación de entidades sin fines lucrativos a los efectos de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre. En particular, las entidades obligadas por la legislación fiscal a incluir la memoria económica en la memoria de las cuentas anuales incluirán la citada información en este apartado:

Esta entidad ha optado por el régimen fiscal especial delcitado Título 11 de la Ley 49/2002 , de 23 de diciembre, mediante la oportuna comunicación a la Administración tributaria de fecha 1 de Julio de 2007 . .Esta entidad no ha desarrollado durante los ejercicios 2017 y 2016 actividades no exentas

NOTA 13. INGRESOS Y GASTOS

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

13.1. Ayudas monetarias y otros

INEXISTENCIA DE AYUDAS MONETARIAS Y OTROS

13.2. Aprovisionamientos

APROVISIONAMIENTOS	IMPORTE
(600) Compras de bienes destinados a la actividad	-914,08
(602) Compras de otros aprovisionamientos	-1.636,72
61 Variación de existencias	-22.908,55
(607) Trabajos realizados por otras empresas	-36.858,57
TOTAL	-62.317,92

Detalle de los trabajos realizados por otras entidades:
Se registran en esta cuenta servicios que realizan profesionales y otras empresas que dan apoyo a los programas de la fundación

13.3. Gastos de personal

GASTOS DE PERSONAL	IMPORTE
(640) Sueldos y salarios	-203.765,44
(642) Seguridad social a cargo de la entidad	-58.756,55
TOTAL	-262.521,99

13.4. Deterioros y otros resultados de inmovilizado

INEXISTENCIA DE DETERIOROS Y OTROS RESULTADOS DE INMOVILIZADO

13.5. Otros gastos de la actividad

Desglose de otros gastos de la actividad:

PARTIDA	IMPORTE
(621) Arrendamientos y cánones	-7.231,91
(622) Reparaciones y conservación	-4.981,74
(623) Servicios de profesionales independientes	-23.360,56
(624) Transportes	-4.828,46
(625) Primas de seguros	-1.241,48
(626) Servicios bancarios y similares	-1.369,47
(627) Publicidad, propaganda y relaciones públicas	-88,46
(628) Suministros	-2.545,01
(629) Otros servicios	-45.383,81
TOTAL	-91.030,90

Análisis de gastos:
El detalle de los gastos incluidos en la cuenta 629.Otros servicios es el siguiente:

62900000 OTROS SERVICIOS 215,25
62900010 HOSPEDAJE Y MANUTENCION 108,00
62900020 LOCOMOCION 4.217,34

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

62900030 COMIDAS TRABAJO 4.490,66
62900040 ASESORIAS 11,60
62900050 MENSAJERIA 2.580,88
62900060 MATERIAL DE OFICINA 6.289,87
62900080 SERVICIOS DE REPROGRAFIA 570,67
62900120 MANTENIMIENTO WEB 577,55
62900130 SERVICIOS CATERING 4.083,00
62900150 COMPRAS MATERIAL TALLERES 2.975,21
62900240 GASTOS VA

13.6. Ingresos

INEXISTENCIA DE APORTACIONES DE USUARIOS

INEXISTENCIA DE INGRESOS DE PROMOCIONES, PATROCINADORES Y COLABORACIONES

ACTIVIDAD PROPIA	A) CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS	D) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	D) PROCEDENCIA
Otras actividades	7.260,52	0,00	Cuotas de Usuarios Pilates
Otros ingresos sin asignación a actividades específicas	0,00	196.646,26	Donaciones de asociados y otros y subvenciones
TOTAL	7.260,52	196.646,26	

Actividad mercantil
Ventas e ingresos de la actividad mercantil: 1.030,86
Procedencia:
Venta de mercaderías diversas

Otra información
Otros ingresos de la actividad: 296.550,67
Procedencia:
El detalle de ésta partida es el siguiente:
- Ingresos Torneo de Pádel : 545,49 €
- Arrendamientos de Inmuebles : 296.005, 18 €

La Fundación percibe un alquiler como parte del pago de la cesión del terreno para la construcción y posterior explotación de un centro de mayores. Los cobros mínimos futuros por arrendamientos son variables puesto que están en función de los ingresos obtenidos por la arrendataria , circunstancia por la cual Fundación no tiene conocimiento de ellos

13.7. Exceso de provisiones y otros resultados

INEXISTENCIA DE EXCESO DE PROVISIONES

NOTA 14. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

1. Análisis de los movimientos de las partidas
Movimientos del balance

NÚMERO DE CUENTA	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL
131 Donaciones y legados de capital	1.192.978,54	0,00	22.473,80	1.170.504,74
TOTAL	1.192.978,54	0,00	22.473,80	1.170.504,74

Movimientos imputados a la cuenta de resultados

NÚMERO DE CUENTA	IMPUTACIÓN
740 Subvenciones, donaciones y legados a la actividad	174.172,46
746 Donaciones y legados de capital transferidos al excedente del ejercicio	22.473,80
TOTAL	196.646,26

2. Características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos

FINALIDAD Y/O ELEMENTO ADQUIRIDO	CUENTA	TIPO	ENTIDAD CONCEDENTE
DISCAPACITADOS Y ADOLESCENTES	740	Entidad privada	SUBVENCIONES
TERCERA EDAD	74002	Entidad privada	DONACIONES SOCIOS
ADOLESCENTES CON PROBLEMAS, TALLERES, ETC	74010	Entidad privada	OTRAS DONACIONES

FINALIDAD Y/O ELEMENTO ADQUIRIDO	AÑO DE CONCESIÓN	PERÍODO DE APLICACIÓN	IMPORTE CONCEDIDO	IMPUTADO EN EJERCICIOS ANTERIORES	IMPUTADO EN EJERCICIO ACTUAL	TOTAL IMPUTADO A RESULTADOS
DISCAPACITADOS Y ADOLESCENTES	2017	2017	84.685,57	0,00	84.685,57	84.685,57
TERCERA EDAD	2017	2017	5.470,00	0,00	5.470,00	5.470,00
ADOLESCENTES CON PROBLEMAS, TALLERES, ETC	2017	2017	106.490,69	0,00	106.490,69	106.490,69
TOTAL			196.646,26	0,00	196.646,26	196.646,26

3. Información sobre cumplimiento de condiciones asociadas

Información sobre cumplimiento e incumplimiento de las condiciones asociadas a las subvenciones, donaciones y legados, así como descripción del tipo de subvención, donación y legado y su finalidad especificando el criterio de imputación a resultados, de acuerdo con la Norma 18 del Nuevo Plan General de Contabilidad:

Durante el ejercicio 2017 se han devengado subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados a excedente del ejercicio por un importe de 22.473,80 euros .

La Entidad viene cumpliendo los requisitos legales exigidos para la obtención y mantenimiento de tales subvenciones, donaciones y legados.

NOTA 15A. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

A1. PROGRAMA PARA MAMÁS Y BEBÉS EN SITUACIÓN DE DIFICULTAD SOCIAL

Tipo: Propia

Sector: Educación

Función: Otros

Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad de Madrid,España

Fdo.: El Secretario

V°B° El Presidente

Descripción detallada de la actividad:

El Programa se dirige a gestantes y madres en situación de dificultad social y sus bebés hasta los 4 años aproximadamente de la Comunidad de Madrid con el fin de proporcionarles ayuda emocional a través del juego, la diversión y la motivación mediante distintas actuaciones:

- Intervenciones con mamás y bebés donde el objetivo es afianzar y estrechar los vínculos afectivos entre ambos además de ayudar a la mamá en su recién estrenado papel de madre.
- Actividades sólo con niños trabajando su autonomía personal y el conocimiento de sí mismos y del entorno.
- Talleres sólo para las madres con el fin de fortalecer su autoestima como por ejemplo talleres de costura creativa, entre otros.

El Programa incluye la realización de nuestra tradicional fiesta de Navidad.

B. Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS/AÑO PREVISTO	Nº HORAS/AÑO REALIZADO
Personal asalariado	5,00	5,00	1.065,00	1.065,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	6,00	6,00	60,00	60,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	100,00	135,00	
Personas jurídicas	2,00	4,00	

D. Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-10.000,00	-7.030,74	0,00	-7.030,74
Gastos de personal	-14.635,25	0,00	0,00	0,00
Otros gastos de la actividad	0,00	0,00	-2.412,41	-2.412,41
Otros Gastos	0,00	0,00	-2.412,41	-2.412,41
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo.: El Secretario

V°B° El Presidente

Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-24.635,25	-7.030,74	-2.412,41	-9.443,15
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	24.635,25	7.030,74	2.412,41	9.443,15

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Inculcar valores a través de experiencias creativas a mamás y bebés en situación de dificultad social	Número de beneficiarios	100,00	135,00
Estrechar vínculos entre madre e hijo a través de la creatividad	Número de experiencias ofrecidas	50,00	0,00

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

A2. PROGRAMA DE INTEGRACIÓN JUNTOS ES MÁS DIVERTIDO

Tipo: Propia
Sector: Educación
Función: Otros
Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad de Madrid,España
Descripción detallada de la actividad:
Dirigido a niños con y sin necesidades especiales de la Comunidad de Madrid.
El programa consta de diferentes actividades mensuales donde el objetivo principal es que, a través de experiencias divertidas y diferentes, los niños creen un vínculo entre ellos. A través de la sonrisa les aportaremos habilidades de ocio, mejoras a nivel emocional, físico, relacional, de comunicación y autonomía personal, además de desarrollar en ellos sentimientos de empatía y respeto hacia otros.
La novedad del Programa radica fundamentalmente en potenciar el "voluntariado infantil" desde una perspectiva divertida como la vía más óptima para acercarlos a realidades distintas a las suyas y educarlos en valores de solidaridad y compromiso con su entorno.

B. Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS/AÑO PREVISTO	Nº HORAS/AÑO REALIZADO
Personal asalariado	5,00	5,00	1.055,00	1.055,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	5,00	10,00	10,00	10,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	80,00	82,00	
Personas jurídicas	3,00	4,00	

D. Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-13.000,00	-4.195,61	0,00	-4.195,61
Gastos de personal	-14.681,75	0,00	0,00	0,00
Otros gastos de la actividad	0,00	0,00	-8.222,78	-8.222,78
Otros Gastos	0,00	0,00	-8.222,78	-8.222,78
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo.: El Secretario

V°B° El Presidente

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-27.681,75	-4.195,61	-8.222,78	-12.418,39
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	27.681,75	4.195,61	8.222,78	12.418,39

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Educación en valores a través de la creatividad	Número de niños alcanzados	80,00	82,00

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

A3. DIVERTERAPIA. PROGRAMA DE EXPRESIÓN CREATIVA

Tipo: Propia
Sector: Educación
Función: Otros
Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad de Madrid,España
Descripción detallada de la actividad:
Una propuesta de Diversión Solidaria Basada en emociones reales para niños con necesidades especiales.
Dirigido a niños y jóvenes con necesidades especiales pretende a través de terapias complementarias como la musicoterapia, la risoterapia o teatro de improvisación, por ejemplo, despertar emociones positivas en ellos además de promover y facilitar la comunicación, la interacción, el aprendizaje, la movilidad, la expresión y otros objetivos terapéuticos para trabajar las necesidades físicas, emocionales, sociales y cognitivas de estos chicos.

B. Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS/AÑO PREVISTO	Nº HORAS/AÑO REALIZADO
Personal asalariado	5,00	5,00	705,00	825,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	2,00	5,00	10,00	10,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	100,00	303,00	
Personas jurídicas	6,00	6,00	

D. Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-2.750,00	-2.550,00	0,00	-2.550,00
Gastos de personal	-9.577,90	0,00	0,00	0,00
Otros gastos de la actividad	0,00	0,00	-45,55	-45,55
Otros Gastos	0,00	0,00	-45,55	-45,55
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-12.327,90	-2.550,00	-45,55	-2.595,55
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	12.327,90	2.550,00	45,55	2.595,55

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Educación en valores a través de la creatividad	Número de niños alcanzados	100,00	303,00
Educación en valores a través de la creatividad	Número de centros visitados	6,00	6,00

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

A4. PARA TI QUE QUIERES APRENDER

Tipo: Propia
Sector: Educación
Función: Otros
Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad de Madrid,España
Descripción detallada de la actividad:
Dirigido a personas mayores de sesenta años y residentes en la Comunidad de Madrid.
Creación de Talleres de diferentes materias (pilates, baile, ...) con los objetivos de fomentar el envejecimiento activo y las relaciones sociales.

B. Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS/AÑO PREVISTO	Nº HORAS/AÑO REALIZADO
Personal asalariado	3,00	3,00	405,00	405,00
Personal con contrato de servicios	1,00	1,00	128,00	128,00
Personal voluntario	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	60,00	78,00	
Personas jurídicas	1,00	0,00	

D. Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-6.266,75	0,00	0,00	0,00
Otros gastos de la actividad	0,00	0,00	-249,80	-249,80
Otros Gastos	0,00	0,00	-249,80	-249,80
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo.: El Secretario

V°B° El Presidente

Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-6.266,75	0,00	-249,80	-249,80
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	6.266,75	0,00	249,80	249,80

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Promover actividades que favorezcan a este público	Número de beneficiarios	60,00	78,00

Fdo.: El Secretario

V°B° El Presidente

A5. PROGRAMA PARA MAYORES CON ALZHÉIMER

Tipo: Propia
Sector: Social
Función: Otros
Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad de Madrid,España
Descripción detallada de la actividad:
Dirigido a mayores con Alzhéimer de la Comunidad de Madrid y alrededores.

Un programa lleno de emociones e instantes para que nuestros mayores necesitados de momentos mágicos y divertidos puedan vivirlos como experiencias inolvidables, rompan su rutina, recuperen la ilusión, se emocionen y sigan teniendo muy presente que ellos son los verdaderos protagonistas de sus vidas.
Como objetivos: favorecer el bienestar emocional, fomentar la integración, la amistad, la comunicación y la diversión, favorecer la creación de vínculos de apoyo, mejorar la autoestima de nuestros mayores y favorecer su autonomía.

B. Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS/AÑO PREVISTO	Nº HORAS/AÑO REALIZADO
Personal asalariado	5,00	5,00	750,00	750,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	2,00	2,00	10,00	10,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	40,00	48,00	
Personas jurídicas	2,00	2,00	

D. Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-5.000,00	-2.848,55	0,00	-2.848,55
Gastos de personal	-11.123,30	0,00	0,00	0,00
Otros gastos de la actividad	0,00	0,00	-3.669,98	-3.669,98
Otros Gastos	0,00	0,00	-3.669,98	-3.669,98
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-16.123,30	-2.848,55	-3.669,98	-6.518,53
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	16.123,30	2.848,55	3.669,98	6.518,53

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Promover actividades que favorezcan a este público	Número de beneficiarios	40,00	48,00

Fdo.: El Secretario

V°B° El Presidente

A6. DE MAYOR QUIERO

Tipo: Propia
Sector: Social
Función: Otros
Lugar de desarrollo de la actividad: Andalucía,Aragón,Principado de Asturias,Illes Balears,Canarias,Cantabria,Castilla y León,Castilla-La Mancha,Cataluña,Comunidad Valenciana,Extremadura,Galicia,Comunidad de Madrid,Región de Murcia,Comunidad Foral de Navarra,País Vasco,La Rioja,Ceuta,Melilla,España
Descripción detallada de la actividad:
Acción nacional con el objetivo de cumplir sueños no realizados de mayores con Alzhéimer.

B. Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS/AÑO PREVISTO	Nº HORAS/AÑO REALIZADO
Personal asalariado	7,00	7,00	615,00	615,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	1,00	2,00	
Personas jurídicas	1,00	2,00	

D. Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-1.500,00	-811,92	0,00	-811,92
Gastos de personal	-9.550,55	0,00	0,00	0,00
Otros gastos de la actividad	0,00	0,00	-26,45	-26,45
Otros Gastos	0,00	0,00	-26,45	-26,45
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo.: El Secretario

V°B° El Presidente

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-11.050,55	-811,92	-26,45	-838,37
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	11.050,55	811,92	26,45	838,37

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Buscar la emoción de nuestros beneficiarios al ver realizada una de las ilusiones de su vida.	Realización de un sueño	1,00	2,00

Fdo. El Secretario

V°B° El Presidente

A7. PROGRAMA PARA PACIENTE ONCOLÓGICO ADULTO

Tipo: Propia
Sector: Sanitario
Función: Otros
Lugar de desarrollo de la actividad: Castilla-La Mancha,Comunidad de Madrid,España
Descripción detallada de la actividad:
Dirigido a mejorar la calidad de vida de los pacientes y conseguir que, a través de experiencias lúdicas y creativas, vuelvan a sonreír.
La diversión, en este caso, se transforma en una fuente de energía positiva para continuar la lucha contra la enfermedad.

B. Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS/AÑO PREVISTO	Nº HORAS/AÑO REALIZADO
Personal asalariado	5,00	5,00	1.275,00	1.275,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	10,00	10,00	20,00	20,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	100,00	223,00	
Personas jurídicas	6,00	5,00	

D. Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-7.000,00	-5.434,27	0,00	-5.434,27
Gastos de personal	-18.825,55	0,00	0,00	0,00
Otros gastos de la actividad	0,00	0,00	-8.465,25	-8.465,25
Otros Gastos	0,00	0,00	-8.465,25	-8.465,25
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-25.825,55	-5.434,27	-8.465,25	-13.899,52
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	25.825,55	5.434,27	8.465,25	13.899,52

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Ofrecer a este público espacios de creación y diversión	Número de beneficiarios	100,00	223,00

Fdo.: El Secretario

V°B° El Presidente

A8. DESAYUNOS TERAPÉUTICOS

Tipo: Propia (Sin gastos imputables)
Sector: Sanitario
Función: Otros
Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad de Madrid.España
Descripción detallada de la actividad:
Dirigido a pacientes con trastornos de la conducta alimentaria (TCA) y sus familiares y/o cuidadores.
Realización de desayunos terapéuticos donde tratar diferentes temas de interés tanto para pacientes como para sus familiares.
Proporcionamos a familiares y pacientes conocimientos y estrategias terapéuticas aplicables en el entorno familiar que faciliten una mejor recuperación de los TCA.

D. Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00			
a) Ayudas monetarias	0,00			
b) Ayudas no monetarias	0,00			
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00			
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00			
Aprovisionamientos	-313,68			
Gastos de personal	-5.824,85			
Otros gastos de la actividad	0,00		0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	0,00			
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00			
Gastos financieros	0,00			
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00			
Diferencias de cambio	0,00			
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00			
Impuesto sobre beneficios	0,00			
Total gastos	-6.138,53			
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00			
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00			
Cancelación deuda no comercial	0,00			
Total inversiones	0,00			
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	6.138,53			

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Fdo.: El Secretario

V°B° El Presidente

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Crear un punto de reunión donde compartir y hablar de esta enfermedad	Número de beneficiarios	30,00	0,00

Fdo.: El Secretario

V°B° El Presidente

A9. CUIDADORES DE EMOCIONES

Tipo: Propia
Sector: Sanitario
Función: Otros
Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad de Madrid,España
Descripción detallada de la actividad:
Dirigido a cuidadores y/o familiares de pacientes con diferentes dolencias. En un primer término, cuidadores de pacientes de Alzhéimer.

Porque quienes cuidan también necesitan ser cuidados, ofrecemos terapias y experiencias que favorezcan las emociones positivas a cuidadores.

Los objetivos del Programa: Favorecer el bienestar emocional de los cuidadores y mejorar su autoestima; Generar un espacio de autocuidado a través de emociones positivas; Reducir las emociones negativas derivadas del rol de cuidador y Fomentar la integración, la comunicación, la amistad y la diversión.

B. Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS/AÑO PREVISTO	Nº HORAS/AÑO REALIZADO
Personal asalariado	5,00	5,00	730,00	730,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	20,00	44,00	
Personas jurídicas	1,00	1,00	

D. Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-2.000,00	-1.487,62	0,00	-1.487,62
Gastos de personal	-10.352,90	0,00	0,00	0,00
Otros gastos de la actividad	0,00	0,00	-74,14	-74,14
Otros Gastos	0,00	0,00	-74,14	-74,14
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-12.352,90	-1.487,62	-74,14	-1.561,76
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	12.352,90	1.487,62	74,14	1.561,76

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Crear un punto de reunión donde compartir experiencias	Número de beneficiarios	20,00	44,00

Fdo.: El Secretario

V°B° El Presidente

A10. DALE AL REC

Tipo: Propia
Sector: Social
Función: Otros
Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad de Madrid,España
Descripción detallada de la actividad:
Programa dirigido a adolescentes y adultos jóvenes con cáncer, de entre 12 y 24 años aproximadamente, con el cine como hilo conductor. Escribirán un guion, y grabarán un corto durante varias sesiones de trabajo, que servirá posteriormente, como vehículo de concienciación y sensibilización sobre la enfermedad.

Los objetivos de este programa son: la promoción de la interacción con el grupo; la adquisición de nuevas habilidades (autonomía, empatía, desarrollo creativo, actitudes constructivas, conexión "cuerpo-emoción-arte"); el estímulo del logro personal y del grupo y la mejora del bienestar del paciente oncológico.

Porque tienen muchas cosas que decir, muchas ilusiones por escribir y emociones que liberar. A través del cine y la creatividad conseguiremos mejorar su estado emocional y su actitud mental. Ellos serán la voz protagonista que conciencie de la importancia de la prevención al resto de jóvenes.

B. Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS/AÑO PREVISTO	Nº HORAS/AÑO REALIZADO
Personal asalariado	5,00	5,00	1.410,00	1.410,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	2,00	2,00	10,00	10,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	17,00	17,00	
Personas jurídicas	1,00	1,00	

D. Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-21.252,50	-11.175,39	0,00	-11.175,39
Gastos de personal	-20.000,00	0,00	0,00	0,00

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

Otros gastos de la actividad	0,00	0,00	-14.408,77	-14.408,77
Otros Gastos	0,00	0,00	-14.408,77	-14.408,77
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-41.252,50	-11.175,39	-14.408,77	-25.584,16
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	41.252,50	11.175,39	14.408,77	25.584,16

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Diseñar y poner en marcha el programa planteado	Aproximadamente 17 beneficiarios	75,00	17,00

Fdo.: El Secretario

V°B° El Presidente

A11. HUCI – Humanizando la Sanidad

Tipo: Propia
Sector: Sanitario
Función: Otros
Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad de Madrid,España
Descripción detallada de la actividad:
Porque lo que pasa en la UCI tiene repercusión a largo plazo en la vida del paciente, de sus familiares y del personal sanitario que ahí trabaja, proponemos experiencias y actividades creativas y emocionales como la musicoterpia. Los objetivos del Programa: Garantizar el bienestar físico y emocional de los pacientes; Mejorar la calidad de vida de los participantes; Favorecer la presencia y participación de los familiares y el personal sanitario en la UCI.

B. Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS/AÑO PREVISTO	Nº HORAS/AÑO REALIZADO
Personal asalariado	5,00	5,00	785,00	785,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	2,00	2,00	10,00	0,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	10,00	32,00	
Personas jurídicas	1,00	10,00	

D. Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-11.328,50	-3.237,00	0,00	-3.237,00
Gastos de personal	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos de la actividad	0,00	0,00	-209,39	-209,39
Otros Gastos	0,00	0,00	-209,39	-209,39
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-15.328,50	-3.237,00	-209,39	-3.446,39
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	15.328,50	3.237,00	209,39	3.446,39

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Diseñar y poner en marcha el programa planteado	Aproximadamente 10 beneficiarios	75,00	32,00

Fdo.: El Secretario

V°B° El Presidente

A12. PROYECTO DE SENSIBILIZACION Y SOSTENIBILIDAD

Tipo: Propia
Sector: Social
Función: Comunicación y Difusión
Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad de Madrid,España
Descripción detallada de la actividad:
Actividad de apoyo a los Proyectos y Programas de Fundación del Hombre con doble finalidad: sensibilización y captación de fondos para la sostenibilidad de la Fundación.
Comprende las áreas de comunicación, fidelización de voluntarios y donantes y eventos y campañas.

SENSIBILIZACIÓN: Desarrollo y gestión de WEB, redes sociales y atención a los medios para informar sobre los Proyectos de la entidad, promover la participación, conseguir fondos para ellos y confirmar la transparencia de las acciones y proyectos de la Fundación.
Se edita una NEWSLETTER trimestral reflejando las diversas actuaciones de la Fundación.
Además, actividad y desarrollo del BLOG de la entidad 'Misión Sonrisas', así como control y seguimiento de la tienda on line de la entidad.

MEMORIA de Actividades: diseño, redacción, desarrollo y producción de la Memoria de Actividades anual. Refleja los pasos dados y actos especialmente relevantes de la entidad.

FIDELIZACION DE VOLUNTARIOS Y DONANTES:
VOLUNTARIOS: Selección de tareas adecuadas y motivación por parte de la Fundación.
DONANTES: Información periódica y atención específica de sus reclamaciones y necesidades

CAMPAÑAS Y EVENTOS: Realización de eventos con la triple finalidad de fidelización de la familia fundacional ya existente, aumento de donantes y voluntarios y captación de fondos y oportunidades para la Fundación.

B. Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS/AÑO PREVISTO	Nº HORAS/AÑO REALIZADO
Personal asalariado	7,00	7,00	3.155,00	3.155,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	2,00	2,00	10,00	10,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	750,00	750,00	
Personas jurídicas	15,00	15,00	

D. Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-66.396,95	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-10.000,00	-262.521,99	0,00	-262.521,99
Otros gastos de la actividad	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-76.396,95	-262.521,99	0,00	-262.521,99
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	76.396,95	262.521,99	0,00	262.521,99

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Concienciar a la sociedad de la importancia del bienestar emocional	Realización de Memoria de Actividades	100,00	100,00
Concienciar a la sociedad de la importancia de las emociones positivas	Mantenimiento de la web	100,00	100,00
Difusión de nuestras actuaciones y misión	Mantenimiento de nuestros perfiles en redes sociales al día	100,00	100,00
Difusión de nuestras actuaciones y misión	Envío de newsletter de la entidad	100,00	100,00

Fdo.: El Secretario

V°B° El Presidente

A13. DIVERSION SOLIDARIA ESTA DE MODA

Tipo: Propia
Sector: Educación
Función: Otros
Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad de Madrid,España
Descripción detallada de la actividad:
Es un maraviloso programa de confección y customización de prendas de ropa dirigido a mujeres adultas con (dis)capacidad
Se trata de una experiencia creativa pensada para que un importante grupo de mujeres adultas con (dis)capacidad organicen un espectacular desfile de moda . A través de la creación , diseño y producción de diferentes trajes y accesorios , las participantes del programa desarrollan no sólo sus capacidades motoras y sensoriales , sino que además disfrutan de una actividad de ocio personalizada en la que ellas serán auténticas protagonistas Durante las diferentes sesiones que tienen programadas , las protagoistas trabajan sobre los diferentes diseños , con el objetivo no sólo de divertirse y salir de su rutina , sino de conseguir una mejora y desarrollo de sus capacidades cognitivas y sociales. un programa en el que se utiliza la creatividad como motor capaz de cambiar la realidad de las beneficiarias. El resultado final los presentarán ante familiares t amigos en un espectacular desfile organizado por las beneficiarias.

B. Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS/AÑO PREVISTO	Nº HORAS/AÑO REALIZADO
Personal asalariado		3,00		405,00
Personal con contrato de servicios		0,00		0,00
Personal voluntario		2,00		25,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	IN-DETERMINADO
Personas físicas		40,00	
Personas jurídicas		1,00	

D. Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión		0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias		0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias		0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno		0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos		-67,43	0,00	-67,43
Gastos de personal		0,00	0,00	0,00
Otros gastos de la actividad		0,00	-456,50	-456,50
Otros Gastos		0,00	-456,50	-456,50

Fdo.: El Secretario

V°B° El Presidente

Amortización del inmovilizado		0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado		0,00	0,00	0,00
Gastos financieros		0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros		0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio		0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios		0,00	0,00	0,00
Total gastos		-67,43	-456,50	-523,93
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)		0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico		0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial		0,00	0,00	0,00
Total inversiones		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS		67,43	456,50	523,93

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Integración a través de la creatividad	Benficiarios participantes		40,00

Fdo.: El Secretario

V°B° El Presidente

2. RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS POR LA ENTIDAD

RECURSOS	ACTIVIDAD Nº1	ACTIVIDAD Nº2	ACTIVIDAD Nº3	ACTIVIDAD Nº4
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-7.030,74	-4.195,61	-2.550,00	0,00
Gastos de personal	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos de la actividad	-2.412,41	-8.222,78	-45,55	-249,80
Otros Gastos	-2.412,41	-8.222,78	-45,55	-249,80
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-9.443,15	-12.418,39	-2.595,55	-249,80
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	9.443,15	12.418,39	2.595,55	249,80

RECURSOS	ACTIVIDAD Nº5	ACTIVIDAD Nº6	ACTIVIDAD Nº7	ACTIVIDAD Nº8
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-2.848,55	-811,92	-5.434,27	0,00
Gastos de personal	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo.: El Secretario

Vº Bº El Presidente

Otros gastos de la actividad	-3.669,98	-26,45	-8.465,25	0,00
Otros Gastos	-3.669,98	-26,45	-8.465,25	0,00
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-6.518,53	-838,37	-13.899,52	0,00
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	6.518,53	838,37	13.899,52	0,00

RECURSOS	ACTIVIDAD Nº9	ACTIVIDAD Nº10	ACTIVIDAD Nº11	ACTIVIDAD Nº12
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-1.487,62	-11.175,39	-3.237,00	0,00
Gastos de personal	0,00	0,00	0,00	-262.521,99
Otros gastos de la actividad	-74,14	-14.408,77	-209,39	0,00
Otros Gastos	-74,14	-14.408,77	-209,39	0,00
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-1.561,76	-25.584,16	-3.446,39	-262.521,99
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio				

Fdo.: El Secretario

Vº Bº El Presidente

Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	1.561,76	25.584,16	3.446,39	262.521,99

RECURSOS	ACTIVIDAD Nº13
Gastos	
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00
Aprovisionamientos	-67,43
Gastos de personal	0,00
Otros gastos de la actividad	-456,50
Otros Gastos	-456,50
Amortización del inmovilizado	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00
Gastos financieros	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
Diferencias de cambio	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00
Total gastos	-523,93
Inversiones	
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00
Total inversiones	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	523,93

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

RECURSOS	REALIZADO ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL REALIZADO
Gastos			
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-38.838,53	-23.479,39	-62.317,92
Gastos de personal	-262.521,99	0,00	-262.521,99
Otros gastos de la actividad	-38.241,02	-52.789,88	-91.030,90
Otros Gastos	-38.241,02	-52.789,88	-91.030,90
Amortización del inmovilizado	0,00	-25.209,09	-25.209,09
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	-402,20	-402,20
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-339.601,54	-101.880,56	-441.482,10
Inversiones			
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	339.601,54	101.880,56	441.482,10

Fdo.: El Secretario

V°B° El Presidente

3. RECURSOS ECONÓMICOS OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

Ingresos obtenidos por la entidad

RECURSOS	PREVISTO	REALIZADO
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	286.112,51	296.005,18
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	0,00	0,00
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	0,00	0,00
Subvenciones del sector público	12,85	84.685,57
Aportaciones privadas	43.438,45	106.490,69
Otros tipos de ingresos	9.736,17	5.470,00
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS	339.299,98	492.651,44

Otros recursos económicos obtenidos por la entidad

OTROS RECURSOS	PREVISTO	REALIZADO
Deudas contraídas	0,00	0,00
Otras obligaciones financieras asumidas	0,00	0,00
TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS	0,00	0,00

4. DESVIACIONES ENTRE PLAN DE ACTUACIÓN Y DATOS REALIZADOS

Durante el ejercicio 2017 las actividades de la Fundación se han adaptado a las necesidades sociales demandadas, situación por la que se han producido desviaciones entre las cantidades presupuestadas en el plan de actuación y las cantidades efectivas realizadas.

La Fundación ha desarrollado una actividad nueva no contemplada en el plan de actuación presentado en el Protectorado de Fundaciones , siendo ésta la actividad relativa al Programa de adultos con discapacidad. Así mismo, no se ha llevado a cabo la actividad denominada en el plan de actuación como "Desayunos terapeúticos " , para la cual no estaba previsto el destino de inversiones

Fdo.: El Secretario

V°B° El Presidente

NOTA 15B. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS

Determinación de la base de cálculo y renta a destinar del ejercicio

RECURSOS	IMPORTE
Resultado contable	
Ajustes (+) del resultado contable	
Dotaciones a la amortización y pérdidas por deterioro del inmovilizado afecto a las actividades propias	
Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto dotaciones y pérdidas por deterioro de inmovilizado)	
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores	
Total ajustes (+)	
Ajustes (-) del resultado contable	
INGRESOS NO COMPUTABLES: Beneficio en venta de inmuebles en los que se realice la actividad propia y bienes y derechos considerados de dotación fundacional	
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores	
Total ajustes (-)	
DIFERENCIA: BASE DE CÁLCULO	
Porcentaje	70,00
Renta a destinar	42.025,63

Recursos aplicados en el ejercicio a cumplimiento de fines

RECURSOS	IMPORTE
Gastos act. propia devengados en el ejercicio (incluye gastos comunes a la act. propia)	
Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio	
TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO	

Gastos de administración

Según los datos declarados por la fundación, no existen gastos de administración especificados en el artículo 33 del Reglamento de fundaciones de competencia estatal, aprobado por Real Decreto 1337/2005 de 11 de noviembre

Fdo.: El Secretario

V°B° El Presidente

Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos

Determinación de cumplimiento del destino de rentas e ingresos

EJERCICIO	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	AJUSTES POSITIVOS	AJUSTES NEGATIVOS	BASE DE CÁLCULO	RENTA A DESTINAR	PORCENTAJE A DESTINAR	RECURSOS DESTINADOS A FINES
01/01/2013 - 31/12/2013	87.447,65	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
01/01/2014 - 31/12/2014	33.647,26	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
01/01/2015 - 31/12/2015	6.025,51	356.376,37	0,00	362.401,88	355.990,25	98,23	355.990,25
01/01/2016 - 31/12/2016	-52.184,20	454.255,69	0,00	402.071,49	402.071,49	100,00	431.091,71
01/01/2017 - 31/12/2017	60.036,62	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00

Aplicación de los recursos derivados en cumplimiento de fines

EJERCICIO	N-4	N-3	N-2	N-1	N	TOTAL	IMPORTE PENDIENTE
01/01/2013 - 31/12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2014 - 31/12/2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2015 - 31/12/2015			355.990,25	0,00	0,00	355.990,25	0,00
01/01/2016 - 31/12/2016				431.091,71	0,00	431.091,71	0,00
01/01/2017 - 31/12/2017					0,00	0,00	0,00

Fdo.: El Secretario

V°B° El Presidente

Recursos aplicados en el ejercicio

	FONDOS PROPIOS	SUBVEN-CIONES, DONACIONES Y LEGADOS	DEUDA	TOTAL
1. Gastos en cumplimiento de fines				0,00
2. Inversiones en cumplimiento de fines				0,00
a) Realizadas con fondos propios en el ejercicio	0,00			
b) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en ejercicios anteriores			0,00	
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de capital procedentes de ejercicios anteriores		0,00		
TOTAL (1+2)				0,00

Ajustes positivos del resultado contable

Ajustes negativos del resultado contable

NOTA 16. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

INEXISTENCIA DE OPERACIONES CON ENTIDADES VINCULADAS

INEXISTENCIA DE OPERACIONES

NOTA 17. OTRA INFORMACIÓN

17.1. Cambios en el órgano de gobierno, dirección y representación

Durante el ejercicio al que corresponden las cuentas anuales, no se han producido cambios en el órgano de gobierno, dirección y representación

17.2. Autorizaciones del Protectorado

No existen autorizaciones otorgadas por el Protectorado, o solicitadas y pendientes de contestación en el ejercicio

17.3. Remuneraciones a miembros del Patronato

Los miembros del Patronato no han percibido ingresos en concepto de sueldos, dietas o remuneración por parte de la Fundación

17.4. Anticipos y créditos a miembros del Patronato

Inexistencia de anticipos y créditos concedidos a miembros del Patronato

17.5. Pensiones y de seguros de vida de miembros del Patronato

Inexistencia de obligaciones contraídas en materia de pensiones y de seguros de vida respecto de miembros antiguos y actuales del Patronato

17.6. Personas empleadas

Número medio de personas empleadas:
8

Fdo.: El Secretario

V°B° El Presidente

Número de personas con discapacidad mayor o igual al 33%:
0

Empleados por categorías profesionales:

CATEGORÍA PROFESIONAL	Nº DE HOMBRES	Nº DE MUJERES	TOTAL
EMPLEADOS	1,00	7,00	8,00
TOTAL	1,00	7,00	8,00

17.7. Auditoría

SÍ se ha realizado auditoría

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

INVENTARIO

Bienes y derechos

Inmovilizado intangible

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR CONTABLE TOTAL	OTRAS VALORA-CIONES REALIZADAS	DETERIOROS AMORTIZA-CIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSA-TORIAS	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN
202 Concesiones administrativas	concesion administrativa	01/01/2014	1.685.526,43	0,00	515.022,20		Fines
206 Aplicaciones informáticas	aplicacion informatica	01/09/2016	493,00	0,00	222,39		Fines
	TOTAL		1.686.019,43	0,00	515.244,59		

Inmovilizado material

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR CONTABLE TOTAL	OTRAS VALORA-CIONES REALIZADAS	DETERIOROS AMORTIZA-CIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSA-TORIAS	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN
213 Maquinaria	maquinaria	01/01/2016	947,80	0,00	234,93		Fines
216 Mobiliario	mobiliario	01/01/2016	6.740,68	0,00	4.243,32		Fines
217 Equipos para procesos de información	equipos proceso	01/01/2016	11.116,51	0,00	11.116,51		Fines
	TOTAL		18.804,99	0,00	15.594,76		

Existencias

Fdo.: El Secretario

V°B° El Presidente

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR CONTABLE TOTAL	OTRAS VALORA-CIONES REALIZADAS	DETERIOROS AMORTIZA-CIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSA-TORIAS	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN
30 Bienes destinados a la actividad	MERCADERIAS	15/06/2017	8.862,68	0,00	0,00		Fines
	TOTAL		8.862,68	0,00	0,00		

Activos financieros a corto plazo

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR CONTABLE TOTAL	OTRAS VALORA-CIONES REALIZADAS	DETERIOROS AMORTIZA-CIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSA-TORIAS	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN
565 Fianzas constituidas a corto plazo	fianza	28/11/2016	542,84	0,00	0,00		Fines
	TOTAL		542,84	0,00	0,00		

Obligaciones

INEXISTENCIA DE OBLIGACIONES

LEYENDA: afectaciones
DOTACIÓN. Forma parte de la dotación fundacional
FINES. Afectado al cumplimiento de fines
RESTO. Resto de bienes y derechos

Fdo.: El Secretario

V°B° El Presidente